

ISIN DE000BB26X58

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	644 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	631 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	602 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	553 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	586 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	587 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	577 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	564 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	554 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	555 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	564 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	542 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	540 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	568 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	609 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	629 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	587 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	585 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	604 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	604 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	624 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	613 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	699 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	654 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	634 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	622 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	601 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	586 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	636 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	614 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	602 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	630 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	664 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	616 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	591 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	596 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	575 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	536 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	541 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	525 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	531 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	540 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	543 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	546 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	522 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	547 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	531 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	558 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	640 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	665 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	667 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	744 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	725 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	711 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	693 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	702 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	740 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	734 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	711 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	753 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	750 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	734 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	723 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	759 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	735 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	735 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	773 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	732 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	789 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	832 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	830 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	833 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1043 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1064 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1146 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1053 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1029 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	925 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	875 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	855 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	846 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	844 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	794 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	792 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	787 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	739 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	710 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	723 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	772 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	766 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	781 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	793 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	781 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	777 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	717 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	717 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	679 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	673 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	660 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	689 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	654 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	616 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	680 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	651 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	618 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	532 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	532 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	780 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	562 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	550 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	562 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	514 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	648 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	628 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	608 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	775 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	875 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	859 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	905 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	956 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	908 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	939 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1000 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1116 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1116 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	964 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	849 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	845 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	735 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	807 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	912 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	907 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR